

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 29/02/2020 y 28/02/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODI	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28-Feb-20	PERIODO ANTERIOR 28-Feb-19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28-Feb-20	PERIODO ANTERIOR 28-Feb-19
	CORRIENTE (1)	60,941,650,720.26	76,695,134,765.09		CORRIENTE (4)	10,170,101,381.92	7,463,632,325.38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4,208,459,700.25	11,216,374,003.14	24	CUENTAS POR PAGAR	4,861,085,331.92	2,845,039,836.93
13	CUENTAS POR COBRAR	48,768,777,577.42	56,972,046,869.18	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,309,016,050.00	4,618,592,488.45
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,929,967,998.59	8,250,581,892.45		NO CORRIENTE (5)	239,816,568,909.66	159,152,325,753.02
15	INVENTARIOS	34,445,444.00	256,132,000.32	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120,099,587,324.31	39,337,503,177.67
	NO CORRIENTE (2)	372,747,210,715.25	342,196,654,294.00	27	PROVISIONES	119,667,423,559.35	119,814,332,942.35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,636,585,137.45	65,465,530,012.80	29	OTROS PASIVOS	49,558,026.00	489,633
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALE	218,084,951.00	260,177,996.00		TOTAL PASIVO (6)	249,986,670,291.58	166,615,958,078.40
19	OTROS ACTIVOS	306,892,540,626.80	276,470,946,285.20	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	183,702,191,143.93	252,275,830,980.69
	TOTAL ACTIVO (3)	433,688,861,435.51	418,891,789,059.09		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	433,688,861,435.51	418,891,789,059.09
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	2,049,119,091.50	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(43,516,785,791,607.90)	88,333,606,054,976.10
83	DEUDORAS DE CONTROL	161,510,895,499.52	192,417,671,689.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(212,398,404,007.71)	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(161,510,895,499.52)	(194,466,790,780.50)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	43,729,184,195,615.60	(88,333,606,054,976.10)

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIF NACIÓN



En la Superintendencia de Sociedades
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción
Entidad No. 1 en el índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP
[www. supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 29/02/2020 y 28/02/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	28-Feb-20	28-Feb-19	CODIGO	PASIVO	28-Feb-20	28-Feb-19
	CORRIENTE (1)	60,941,650,720.26	76,695,134,765.09		CORRIENTE (4)	10,170,101,381.92	7,463,632,325.38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4,208,459,700.25	11,216,374,003.14	24	CUENTAS POR PAGAR	4,861,085,331.92	2,845,039,836.93
1110	Depositos en instituciones financieras	4,208,459,700.25	11,216,374,003.14	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	69,548,540.00	402,230,362.72
13	CUENTAS POR COBRAR	48,768,777,577.42	56,972,046,869.18	2402	Subvenciones por pagar	29,594,467.00	55,185,694.00
1311	Ingresos no tributarios	77,766,687,410.01	74,756,746,619.98	2403	Transferencias por pagar	0.00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	28,384,634,169.24	28,304,642,517.82	2407	Recursos a favor de terceros	543,928,890.38	1,015,292,259.86
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57,382,544,001.83	-46,089,342,268.62	2424	Descuentos de nomina	694,119,485.80	709,873,439.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,929,967,998.59	8,250,581,892.45	2436	Retencion en la fuente	626,632,476.00	430,788,861.00
1415	Prestamos concedidos	8,469,291,851.27	8,990,686,643.92	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0.00	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-539,323,852.68	-740,104,751.47	2445	Impuesto a las ventas por pagar	896,534.00	1,776,500.00
15	INVENTARIOS	34,445,444.00	256,132,000.32	2460	Créditos judiciales	2,460,405,787.00	33,415,004.00
1514	Materiales y suministros	34,445,444.00	256,132,000.32	2490	Otras cuentas por pagar	435,959,151.74	196,477,716.35
	NO CORRIENTE (2)	372,747,210,715.25	342,196,654,294.00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5,309,016,050.00	4,618,592,488.45
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,636,585,137.45	65,465,530,012.80	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5,309,016,050.00	4,618,592,488.45
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,727,135,867.29		NO CORRIENTE (4)	239,816,568,909.66	159,152,325,753.02
1635	Bienes muebles en bodega	321,874,914.29	555,700,290.56		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120,099,587,324.31	39,337,503,177.67
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	91,663,765.25	465,200,591.48	25	Beneficios pos empleo - pensiones	120,099,587,324.31	39,337,503,177.67
1640	Edificaciones	26,540,442,527.00	26,360,689,527.00	2514			
1655	Maquinaria y equipo	1,492,252,635.50	1,260,052,079.50		PROVISIONES	119,667,423,559.35	119,814,332,942.35
1660	Equipo medico y cientifico	2,345,256.67	1,936,156.67	27	Litigios y demandas	119,667,423,559.35	119,814,332,942.35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2,122,084,972.06	1,651,181,027.07	2701			
1670	Eq.de comunicaci3n y comput.	7,568,576,560.00	5,874,784,370.29		OTROS PASIVOS	49,558,026.00	489,633.00
1675	Eq.de transp.tracci3n elevaci3n	459,858,616.00	431,008,616.00		Avances y Anticipos	49,558,026.00	489,633.00
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	98,033,744.64	181,523,000.44	29			
1685	Depreciaci3n acumulada de propiedades planta y equipo	-3,815,679,615.91	-1,929,492,238.45	2901			
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-908,512,238.05	-1,114,189,275.05		TOTAL PASIVO (6)	249,986,670,291.58	166,615,958,078.40
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218,084,951.00	260,177,996.00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	183,702,191,143.93	252,275,830,980.69
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	223,899,518.00	265,992,563.00				
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5,814,567.00	-5,814,567.00	31			
19	OTROS ACTIVOS	306,892,540,626.80	276,470,946,285.20	3105	Capital fiscal	212,578,867,801.08	212,399,114,801.08
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	196,557,469,580.70	175,443,137,012.24	3109	Resultado ejercicios anteriores	72,746,395,672.66	20,022,523,569.70
1906	Avances y anticipos entregados	11,179,211.00	11,783,705.00	3110	Resultado del ejercicio	-8,525,036,738.18	19,854,192,609.91
1908	Recursos entregados en administraci3n	104,964,323,372.98	99,777,259,037.96	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS PC	-93,098,035,591.63	-
1909	Depositos judiciales	37,700,000.00	37,700,000.00				
1970	Activos intangibles	5,707,926,062.12	1,587,124,130.00				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	-386,057,600.00	-386,057,600.00				
	TOTAL ACTIVO (3)	433,688,861,435.51	418,891,789,059.09		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433,688,861,435.51	418,891,789,059.09
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0.00	2,049,119,091.50	91	Responsabilidades contingentes	-43,516,785,791,607.90	88,333,606,054,976.10
83	DEUDORAS DE CONTROL	161,510,895,499.52	192,417,671,689.00	93	Acreedoras de control	-212,398,404,007.71	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-161,510,895,499.52	(194,466,790,780.50)	99	Acreedoras por contra (debito)	43,729,184,195,615.60	(88,333,606,054,976.10)

Original firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGALJOAQUIN FERNANDO RUIZ
SUBDIRECTOR FINANCIEROPATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADORA T. P. 17246-TEn la Superintendencia de Sociedades
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción.
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP
www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co
Caldes
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al 29/02/2020 y 28/02/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	1-Feb-20 29-Feb-20	1-Feb-19 28-Feb-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	2,522,668,593.68	1,839,136,090.14
41	INGRESOS FISCALES	1,509,728,926.00	1,651,519,314.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,469,406.00	69,768.00
48	OTROS INGRESOS	997,470,261.68	187,547,008.14
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	10,268,297,261.06	9,880,155,804.19
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,703,570,796.06	8,587,633,251.74
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	362,631,155.00	1,198,773,512.45
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	202,095,310.00	93,749,040.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(7,745,628,667.38)	(8,041,019,714.05)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	143,031,349.75	27,928,811,424.24
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	143,031,349.75	27,928,811,424.24
5	GASTOS NO OPERACIONALES	922,439,420.55	33,599,100.28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	673,574,024.00	-
58	OTROS GASTOS	248,865,396.55	33599100.28
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(8,525,036,738.18)	19,854,192,609.91

Original Firmado

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. No. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción
Entidad No. 1 en el índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP
www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	1-Feb-20 29-Feb-20	1-Feb-19 28-Feb-19
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,522,668,593.68	1,839,136,090.14
41	INGRESOS FISCALES (2)	1,509,728,926.00	1,651,519,314.00
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	1,509,728,926.00	1,656,715,804.00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	(5,196,490.00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,469,406.00	69,768.00
4705	Fondos recibidos	685,406.00	69,768.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	14,784,000.00	-
48	OTROS INGRESOS	997,470,261.68	187,547,008.14
4802	Financieros	997,470,261.68	187,547,008.14
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	10,268,297,261.06	9,880,155,804.19
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,703,570,796.06	8,587,633,251.74
5101	Sueldos y salarios	3,509,404,325.79	3,377,647,008.94
5102	Contribuciones Imputadas	2,173,976,169.00	2,132,596,865.00
5103	Contribuciones Efectivas	1,198,613,398.00	1,123,284,411.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	136,681,400.00	139,726,900.00
5107	Prestaciones sociales	917,713,643.00	986,193,544.00
5108	Gastos de Personal diversos	103,987,041.79	268,939,392.45
5111	Gastos Generales	1,652,905,005.48	533,283,234.90
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	10,289,813.00	25,961,895.45
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	362,631,155.00	1,198,773,512.45
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0.00	-
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	0.00	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0.00	1,174.57
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	348,305,497.00	1,034,067,689.88
5368	Provisiones litigios y demandas	14,325,658.00	164,704,648.00
5344	amortizacion de Bienes entregados aTerceros	0.00	-
54	TRANSFERENCIAS	202,095,310.00	93,749,040.00
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	202,095,310.00	93,749,040.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(7,745,628,667.38)	(8,041,019,714.05)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	143,031,349.75	27,928,811,424.24
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	143,031,349.75	27,928,811,424.24
4808	Ingresos diversos	143,031,349.75	27,928,811,424.24
5	GASTOS NO OPERACIONALES	922,439,420.55	33,599,100.28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	673,574,024.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace	0.00	-
5722	Operaciones sin flujo de Efectivo	673,574,024.00	-
58	OTROS GASTOS	248,865,396.55	33,599,100.28
5802	Comisiones	3,692,745.00	-
5804	Financieros	245,171,701.70	304,599.00
5890	Gastos diversos	949.85	25,917,331.28
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	-	7,377,170.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(8,525,036,738.18)	19,854,192,609.91

Original Firmado

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN ENRIQUE RUIZ SONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP
www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co
Cali, Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Períodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 28 /02/2019	212,399,114,801.08	20,022,523,569.70	19,854,192,609.91	-	-	252,275,830,980.69
Capital Fiscal	179,753,000.00			-	-	179,753,000.00
Resultado de ejercicios Anteriores		52,723,872,102.96		-	-	52,723,872,102.96
Resultado del periodo 29/02/2020			(28,379,229,348.09)			(28,379,229,348.09)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(93,098,035,591.63)	-	(93,098,035,591.63)
Saldo al 29/02/2020	212,578,867,801.08	72,746,395,672.66	(8,525,036,738.18)	(93,098,035,591.63)	-	183,702,191,143.93

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
FIRMA: CONTADOR
T. P. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción
Entidad No. 1 en el índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITP
[www. supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co)/webmaster@supersociedades.gov.co
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000

